

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V3B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	5	11.8	-7.3	0	0.5
27.05.2025	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
28.05.2025	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
29.05.2025	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
30.05.2025	1.9	6.7	-5.3	0	0.6
03.06.2025	1.9	6.4	-5.1	0	0.5
04.06.2025	1.7	5	-3.8	0	0.5
05.06.2025	1.7	5.9	-4.6	0	0.5
06.06.2025	2.2	7.7	-6.1	0	0.6
10.06.2025	1.3	3.9	-3	0	0.4
11.06.2025	1	3	-2.3	0	0.3
12.06.2025	0.8	2	-1.5	0	0.2
13.06.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
17.06.2025	0.9	2	-1.4	0	0.3
18.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.3
19.06.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
20.06.2025	4.5	7.7	-3.6	0	0.4
24.06.2025	1.4	3.9	-3	0	0.4
25.06.2025	1	3.1	-2.3	0	0.3
26.06.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
27.06.2025	1	2.5	-1.9	0	0.3
01.07.2025	1	2.7	-2	0	0.3
02.07.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
03.07.2025	0.7	2	-1.5	0	0.2
04.07.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
08.07.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.07.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
10.07.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
11.07.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
15.07.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
16.07.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2

17.07.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
18.07.2025	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
22.07.2025	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
23.07.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
24.07.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
25.07.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
29.07.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
30.07.2025	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
31.07.2025	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
01.08.2025	1.5	4.2	-3.2	0	0.4
05.08.2025	2	5.9	-4.5	0	0.6
06.08.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
07.08.2025	1.2	3.6	-2.8	0	0.3
08.08.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
12.08.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.08.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
14.08.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
15.08.2025	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
19.08.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
20.08.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
21.08.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
22.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.08.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
27.08.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
28.08.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
29.08.2025	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
02.09.2025	6.6	8.4	-2	0	0.2
03.09.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany